

特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)

出願人代理人
大貫 和保

あて名
〒 150-0002
東京都渋谷区渋谷1丁目8番8号 新栄宮益
ビル5階 大貫特許事務所

様

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章) の
送付の通知書

(法施行規則第57条)
〔PCT規則71.1〕

発送日
(日.月.年) 16.11.2004

出願人又は代理人
の書類記号 PCT03-017

重要な通知

国際出願番号
PCT/JPO3/14340

国際出願日
(日.月.年) 12.11.2003

優先日
(日.月.年) 15.11.2002

出願人 (氏名又は名称)
株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール

1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して特許性に関する国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
2. 国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務局に送付する。
3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備報告 (付属書類を除く) の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。

4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に (官庁によってはもっと遅く) 所定の手続 (翻訳文の提出及び国内手数料の支払い) をしなければならない (PCT39条(1)) (様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなければならない。この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第II巻を参照すること。

出願人はPCT第33条(5)に注意する。すなわち、PCT第33条(2)から(4)までに規定する新規性、進歩性及び産業上利用可能性の基準は国際予備審査にのみ用いるものであり、締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たっては、追加の又は異なる基準を適用することができる (PCT第27条(5)も併せて参照)。そのような追加の基準は、例えば、実施可能要件や特許請求の範囲の明確性又は裏付け要件を、特許要件から免除することも含む。

名称及びあて名
日本国特許庁 (IPEA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員
特 許 庁 長 官

3M 8610

電話番号 03-3581-1101 内線 3377

様式PCT/IPEA/416 (2004年1月)

(添付用紙の注意書きを参照)

ATTACHMENT H

注 意

1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権総合情報館（特許庁庁舎 2 階）で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

〔担当及び照会先〕

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 4 番 3 号（特許庁庁舎 2 階）

独立行政法人工業所有権総合情報館

【公報類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811～2

【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831～3

また、（財）日本特許情報機構でも取り扱いをしています。

これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

〔申込方法〕

（1）特許（実用新案・意匠）公報については、下記の点を明記してください。

○特許・実用新案及び意匠の種類

○出願公告又は出願公開の年次及び番号（又は特許番号、登録番号）

○必要部数

（2）公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

○国際予備審査報告の写しを添付してください（返却します）。

〔申込み及び照会先〕

〒135-0016 東京都江東区東陽 4-1-7 佐藤ビル

財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課

TEL 03-3508-2313

注） 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から 7 年です。

2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し（既に国際事務局から送達されている場合は除く）及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。（条約第 22 条、第 39 条及び第 64 条 (2) (a) (i) 参照）

特 許 協 力 条 約

P C T

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

（法第12条、法施行規則第56条）

〔P C T 3 6 条及びP C T 規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 P C T 0 3 - 0 1 7	今後の手続きについては、様式P C T / I P E A / 4 1 6を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 0 3 / 1 4 3 4 0	国際出願日 (日.月.年) 1 2 . 1 1 . 2 0 0 3	優先日 (日.月.年) 1 5 . 1 1 . 2 0 0 2
国際特許分類 (I P C) I n t . C l ⁷ F 2 8 F 9 / 0 2		
出願人 (氏名又は名称) 株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール		

1. この報告書は、P C T 3 5 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条（P C T 3 6 条）の規定に従い送付する。	
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>3</u> ページからなる。	
3. この報告には次の附属物件も添付されている。	
a	<input checked="" type="checkbox"/> 附属書類は全部で <u>2</u> ページである。
	<input checked="" type="checkbox"/> 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙（P C T 規則70. 16及び実施細則第6 0 7号参照）
	<input type="checkbox"/> 第I欄4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
b	<input type="checkbox"/> 電子媒体は全部で _____ (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。（実施細則第8 0 2号参照）
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。	
<input checked="" type="checkbox"/>	第I欄 国際予備審査報告の基礎
<input type="checkbox"/>	第II欄 優先権
<input type="checkbox"/>	第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
<input type="checkbox"/>	第IV欄 発明の単一性の欠如
<input checked="" type="checkbox"/>	第V欄 P C T 3 5 条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
<input type="checkbox"/>	第VI欄 ある種の引用文献
<input type="checkbox"/>	第VII欄 国際出願の不備
<input type="checkbox"/>	第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 1 6 . 0 4 . 2 0 0 4	国際予備審査報告を作成した日 2 7 . 1 0 . 2 0 0 4	
名称及びあて先 日本国特許庁 (I P E A / J P) 郵便番号1 0 0 - 8 9 1 5 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 長崎洋一	3 M 8 6 1 0
電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 7 7		

様式P C T / I P E A / 4 0 9 (表紙) (2 0 0 4 年1月)

第 I 欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、_____ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査

☐ PCT規則12.4にいう国際公開

☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に应答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書

第 1-10 _____ ページ、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☒ 請求の範囲

第 _____ 項、出願時に提出されたもの

第 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの

第 _____ 項*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 2、3、5 _____ 項*、06.10.2004 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☒ 図面

第 1-11 _____ 図、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ

☒ 請求の範囲 第 1、4 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表 (具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) _____

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表 (具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)

請求の範囲 2、3、5
請求の範囲有
無

進歩性(IS)

請求の範囲
請求の範囲 2、3、5有
無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲 2、3、5
請求の範囲有
無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 11-287587 A (株式会社デンソー) 1999. 10. 19

文献2: JP 2002-31495 A (株式会社デンソー) 2002. 01. 31

文献3: 日本国実用新案登録出願2-36928号(日本国実用新案登録出願公開3-128261号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(株式会社ゼクセル) 1991. 12. 24

文献4: JP 2001-235296 A (株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール) 2001. 08. 31

文献5: JP 5-318097 A (昭和アルミニウム株式会社) 1993. 12. 03

文献6: JP 2002-71283 A (株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール) 2002. 03. 08

1. 請求の範囲2に係る発明は、文献1ないし4により進歩性を有しない。文献1には、内部が熱交換チューブの積層方向に沿って延びる仕切り壁16により複数に画室された筒状体を備え、この筒状体は、チューブ挿入孔26が形成されるとともに、仕切り板14、15挿入用のスリット溝28、29が形成された熱交換器タンクについて記載されている。文献2には、熱交換器用タンクの側周面には全ての面にまたがってスリット121eが形成された発明が記載されている。文献3には、タンク部に仕切り用プレート12を係合させる位置決め用係合溝を形成した発明が記載されている。文献4には、タンク7の各画室に対峙して開口するスリット14、14が形成された発明が記載されている。文献1ないし文献4は、共に熱交換器という共通の技術分野に属する発明であるので、文献2ないし4により教示された発明を文献1の熱交換器タンクに適用することは、当業者にとって容易である。

3. 請求の範囲3、5に係る発明は、文献1-6により進歩性を有しない。文献5には、立設部を備えた仕切りプレート4について記載されている。文献6には、仕切壁51a、51bをずらして配置させた発明が記載されている。